

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.กพร. และ เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2

และ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

นางสาวพันธุ์ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก และการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ต่อที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน เม.ย. 65 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 บุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันธุ์ วิเศษธนวัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. สรุปผลการดำเนินงานตาม TP ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้

ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก คะแนนก่อนอุทธรณ์ ได้ 5.0000 คะแนน และคะแนนหลังอุทธรณ์ ได้ 4.9173 เนื่องจากเป็นการร่วมรับผิดชอบในฐานะเจ้าภาพตัวชี้วัดร่วมกับ กตส.

ระดับที่ 1 Assessment

1. ในรอบ 5 เดือนหลัง ในส่วนบทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของ กพร. รอบ 5 เดือนแรก รายงานข้อมูลที่น่ามาใช้ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบได้จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.กพร. ทราบพร้อมลงนามในรายงานดังกล่าว และเผยแพร่รายงานการประชุมในหน้าเว็บไซต์ของ กพร. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ตามกำหนดเวลา ในเรื่องระบบควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เมนูควบคุมภายใน <https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg> และ คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร. <https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02> เสนอรายงาน

2. บทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของ กพร. ประกอบด้วย

2.1) ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2) รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ

- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
- ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปปท คตป

ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของ กพร. ได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัยกำหนด โดยมีการรายงานผ่านระบบ Google Forms ทุกไตรมาส ผ่านทางหน้า website ของกลุ่มตรวจสอบภายในทำให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในการรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน และมีการใช้ช่องทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน/ การสื่อสาร ผ่านทาง Group Line กลุ่มตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ทำให้การรายงานผลการตรวจสอบทันเวลา การรายงาน

ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

ด้านที่ 1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)

ด้านที่ 2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)

ด้านที่ 3 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)

ด้านที่ 4 การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)

โดยมีผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้

ประจำปีงบประมาณ	ไตรมาสที่	ระยะเวลา	ประเด็น/ ข้อที่กักท้วง	หมายเหตุ
พ.ศ. 2565	1	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.64	ไม่มีประเด็น/ ข้อที่กักท้วง	ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ
	2	1 ม.ค. - 31 มี.ค.65		
	3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 65		
	4	1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65		

ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention

2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับระดับที่ 1 และระบุหลักการ/เหตุผล PIRAB (ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2.2 กำหนดประเด็นความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงานและช่องทางการเผยแพร่ การให้ความรู้ (ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ประเด็นความรู้การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ กพร. ดังนี้

1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน

2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยช่องทางการเผยแพร่การให้ความรู้ของ กพร. ผ่านทางการประชุมประจำเดือนของ กพร.

นางสาวพันตรี ผู้รับผิดชอบได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก ต่อที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มี.ค. 65 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65 บุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คำรับรองฯของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) สำหรับประเด็นความรู้การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ กพร. และมีรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน แก่บุคลากรของ กพร. รอบ 5 เดือนแรก ดังนี้

เนื่องจาก ผอ.กพร. มอบหมายให้นางสาวพันตรี ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน นำเสนอชี้แจงต่อที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในสำหรับบุคลากรของ กพร. โดยให้มีการนำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงานและ

รายละเอียดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 (เอกสารแนบ 3 ตาม TP และได้ นำขึ้น web กพร. ทันตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว) โดยนางสาวพันธุ์ วิเศษธนวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ของ กพร. และเป็นคณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ชื่อกิจกรรม ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน กำหนดไว้จำนวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 และ ครั้งที่ 2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มี.ค - ก.ค. 65 นั้น ในการนี้ จึงขอเลื่อนกิจกรรม ครั้งที่ 2 ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว เป็นระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 แทน ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับทราบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ website ของ กพร. ในเมนู รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำปี เดือน ปี พ.ศ. 2565 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=89376&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26433

ระดับที่ 3 Management and Governance

3.1 มีแผน-ผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1

3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

กพร. มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมาย/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ตัวชี้ของหน่วยงานได้รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานทุกเดือน และจัดทำสรุปรายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน <https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02> ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับที่ 3 Management and Governance

3.1 มีแผน-ผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ที่	กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ผลสำเร็จตามแผนงาน/กิจกรรม		ระยะเวลา		สรุปผลการดำเนินงาน
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ที่กำหนด	ที่ดำเนินการ	
แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							
1	ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ของ กพร.	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	1 ฉบับ	คณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ตามคำสั่ง กพร. ที่ 3/2563 เรื่อง คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. ลงวันที่ 3 ก.พ.63 และยังใช้คำสั่งดังกล่าวนี้ จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากองค์ประกอบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และได้เผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของ กพร. ครบถ้วน ตามแนวทางที่คณะกรรมการระดับกรมฯ กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน และ ผอ.กพร. เป็นผู้ลงนามในรายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ทันเวลา (ภายในวันที่ 31 ต.ค. 64)	พ.ย. 64	3 ก.พ. 63	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2	ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของ กพร. รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน)	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	1 ครั้ง	(แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน)	เม.ย. 65	22 มี.ค. 65	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	1 ครั้ง	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ธ.ค. 64	30 พ.ย. 64	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่	กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ผลสำเร็จตามแผนงาน/กิจกรรม		ระยะเวลา		สรุปผลการดำเนินงาน
			เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ที่กำหนด	ที่ดำเนินการ	
4	ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน	การดำเนินงานการควบคุมภายใน	2 ครั้ง	1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน	ครั้งที่ 1 ต.ค. 64 - ก.พ. 65		<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
				2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน	ครั้งที่ 2 มี.ค - ก.ค. 65	* 2 ก.พ. 65 หมายเหตุ ข้อ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
5	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลักของ กพร. และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	การดำเนินงานการควบคุมภายใน	3 เรื่อง	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	มี.ค - ก.ค. 65	** 2 เรื่อง 2 ก.พ. 65 หมายเหตุ ข้อ 1	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ

จาก การประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 เวลา 9.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม กพร.

นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก ต่อที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน ก.พ. 65 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 บุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. สรุปผลการดำเนินงานตาม TP ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)/ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 และ 2.3 ตามลำดับและเป็นหนึ่งในงานภารกิจหลักของ กพร. ด้วย เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานของ กพร. โดยมีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้

- 1) วัตถุประสงค์
- 2) ขอบเขต
- 3) ผู้รับผิดชอบ
- 4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ
- 5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart, จุดควบคุม,ระยะเวลา, ผู้รับผิดชอบ
- 6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

โดยได้จัดทำตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 และได้นำเสนอต่อ ผอ.กพร. ลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กพร. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ในเมนูรายการของควบคุมภายในของ กพร. และ ตัวชี้วัดที่ 2.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 5 ชื่อกิจกรรม จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลักของ กพร. และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแผนฯ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 เรื่อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน มี.ค. - ก.ค. 65 และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก 2 กระบวนการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ภายในเดือน ก.ค. 65 ตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ผอ.กพร. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน นำเสนอชี้แจงต่อที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน โดยให้มีการนำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงานและรายละเอียดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 (เอกสารแนบ 3 ตาม TP และได้นำขึ้น web กพร. ทันตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว) โดยนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ของ กพร. และเป็นคณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ชื่อกิจกรรม ความรู้การควบคุมภายในสำหรับ

บุคลากรในหน่วยงาน กำหนดไว้จำนวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 1 ระหว่าง เดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 และ ครั้งที่ 2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการ ขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มี.ค - ก.ค. 65 นั้น ใน การนี้ จึงขอเลื่อนกิจกรรม ครั้งที่ 2 ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ได้ดำเนินการเร็ว กว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว เป็นระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 แทน ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบและรับทราบเรียบร้อยแล้ว

→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 เพิ่มเติมที่:

<https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02>

→ ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. : <https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg>

